

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Servizio / Ufficio _____ CONTABILITÀ GENERALE E GESTIONE FISCALE _____Documento di autorizzazione alla spesa BO 316 del 22/10/2024 _____Beneficiario _____ ASPIDE.NET DI TRUCCO MARCELLO _____Fattura n. FATTPA 3_25 del 03/03/2025 Impegno n. 19204 del 22/10/2024 _____

SI ATTESTA CHE:

 la spesa è relativa ad una fornitura/servizio/lavoro regolarmente eseguito;FIRMATO IL RESPONSABILE
_____Daniela Coppo_____

oppure

 la spesa è relativa ad una fornitura/servizio/lavoro regolarmente eseguito per la/il quale è presente certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo, già firmato elettronicamente, allegato alla presente;

SI ATTESTA CHE:

 la spesa non è relativa ad un incarico soggetto all'obbligo di pubblicazione su web di cui all'art.3, c.54 L. 244/07; la spesa è relativa ad un incarico soggetto all'obbligo di pubblicazione su web di cui all'art. 3, c.54 L. 244/07 e la pubblicazione è stata effettuata in data antecedente alla presente liquidazione. la spesa è soggetta a CIG B36A0952D8 _____ la spesa non è soggetta a CIG la spesa è soggetta a CUP _____ la spesa non è soggetta a CUP la spesa è soggetta a DURC la spesa non è soggetta a DURC (esenzione puntoprot. 6584 del 11.04.2012.)

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di € 2.196,00, da effettuarsi entro la data del 02/04/2025 *

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento:

Data 18/03/2025FIRMATO IL RESPONSABILE
_____Arch. Claudio Tambornino_____

*L'accredito dell'importo al beneficiario avviene entro i 5 giorni lavorativi successivi al pagamento